



FLUXO DE CAIXA DE 2025

SANTA CASA
CAMP. GRANDE

Conta	2025
	Prestação de Contas
E Entradas Operacionais (Total)	R\$ 42.561.177,79
+ SUS	36.896.321,84
+ Plano de Saúde / Particular	4.223.703,44
+ Doações/ Outros	19.573,94
+ Serviços/ Estágio/diversos	1.421.578,57
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 7.889.956,33
+ Emenda/emprestimo/Piso enfermagem	7.889.956,33
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 44.715.312,06
- Despesas Diversas	R\$ 14.125.425,52
Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	9.879.424,88
Serviços Diversos	1.794.973,98
Material de Orteze e Prótese	2.282.880,91
Dividas(Renegociação)	168.145,75
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.119.955,70
Médicos PJ	7.514.191,19
Servan Plantões e Parcelamento	-
Médicos PF (autonomos)	605.404,51
Salários E Ordenados CLT	R\$ 15.994.233,02
Salários	13.574.527,09
Férias	1.326.629,84
13. Salário	-
Rescisões	491.865,23
Empréstimos Consignados	599.100,86
Folha estagiários	2.100,00
- Funcionários e Benefícios	R\$ 699.561,72
Pensões	33.844,39
Acordos	394.851,04
outros	-
Sindicatos/Cooper/Grêmio	270.866,29
- Encargos Sociais	R\$ 1.550.561,34
Inss	-
INSS - PARCELAMENTO	-
FGTS - Mês	1.550.561,34
Fgts/Part.	-
Outros -Parcelamentos	-
- Benefícios	R\$ 1.548.216,79
Vale Transporte	110.261,25
Convenio Médico/odontológico	1.437.955,54
Outros	-
- Consumo Diverso	R\$ 1.253.029,67
Água e Esgoto	290.932,75
Energia Elétrica - Consumo	55.677,53
Energia / Água - Parcelamento	897.111,72
Telefone	9.307,67
- Serviços E Outros	R\$ 205.458,24
Seguros	956,13
Frete E Carretos	1.411,71
Associações	3.090,40
Outros	200.000,00
- Impostos	R\$ 599.443,10
Iptu	-
Ipa e Licenciamento	-
Taxes Municipais, Estaduais E Federais	-
Pis,Cofins, C.Social A Recolher	-
Outros Impostos	-
IRRF FOUHA PAGTO	-
IRRF FOUHA PAGTO - PLANO	-
IRRF FOUHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	-
Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
Parcelamento PGFN	599.443,10
IRRF AUTONOMOS	-
ISS RETIDO	-
PARCELAMENTO ISS	-
- Outras Despesas	R\$ 5.609,91
Ministério Público	-
Agéas/Bloqueios	-
Resarcimentos Diversos/Contrapartida	5.609,91
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 614.187,05
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	614.187,05
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	-
- Financeiras	R\$ -
Multas	-
Tarifa Bancária	-
Aplicação Financeira Automática	-
Juros Bancários	-
Aplicação Financeira-caução emp.CEF	-
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 5.735.822,06
- Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 120.494.383,98)
- Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 22.758.197,53)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 137.516.759,45)